

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(丁亭亭)

各位股东及股东代表：

大家好！

作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事。

本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，会计电算化专业，本科学历，中国注册会计师。2013年5月至今历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人，2020年3月至今任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（原湖南长远锂科股份有限公司）独立董事，2024年5月至今任本公司独立董事。

经自查，在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年任职期间，本人出席了公司的董事会和股东大会，会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。2024年任职期

间，我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。
本年度本人出席董事会、股东大会具体情况如下：

姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次董事会未出席会议	出席股东大会的次数
丁亭亭	5	2	3	0	0	否	1

（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

本人作为公司董事会审计委员会的召集人和薪酬和考核委员会委员，积极参加审计委员会会议，听取内部审计部门的工作总结和计划，审议定期报告、募集资金使用情况等议案；积极参加薪酬和考核委员会会议，充分沟通讨论董事及高级管理人员薪酬方案相关议案。本人2024年任职期间出席董事会专门委员会会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
丁亭亭	审计委员会召集人	5	5	0	0	否
	薪酬和考核委员会委员	1	1	0	0	否

2024年任职期间，我共参加了2次独立董事专门会议，就公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项等进行了认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人任职后，将了解公司业务和财务情况作为优先事项，与公司相关部门进行了沟通，与公司年报审计机构沟通相关审计计划及重点关注事项，并通过了解公司内部审计工作情况，加深对公司财务、业务等重要事项的了解。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年任职期间，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案认真审阅相关资料，充分了解相关情况，利用自身的专业知识作出独立、公

正的判断，审慎行使表决权。

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权。

（五）现场办公及实地考察情况

2024年度，本人本着勤勉尽责，对公司、对投资者负责的态度，利用参加公司董事会专门委员会、董事会、股东大会或者专门抽出时间，到公司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层进行交流，深入了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使用情况、内部控制情况。还通过电话等方式与公司其他董事、高管保持密切沟通，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的利益。

（六）行使独立董事特别职权的情况

2024年任职期间，我作为独立董事：

- 1、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
- 2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况。
- 3、未有提议召开董事会的情况。
- 4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年任职期间，本人重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

2024年任职期间，本人认真阅读《2024年半年度报告》《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年三季度报告》等相关报告，重点关注了定期报告内容是

否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，对定期报告签署了书面确认意见

（二）聘任高级管理人员情况

公司于2024年5月16日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的有关议案。会前，本人对高级管理人员候选人的个人简历及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。高级管理人员候选人的任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

四、总体评价和建议

2024年度，公司提供了必要的工作条件，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务全体股东；积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责；对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项；认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

以上是本人作为公司独立董事对2024年度履职情况的汇报。2025年度我将继续勤勉履职，结合自身经验，为公司的发展提供更多建设性意见。

最后，衷心感谢公司对本人履职给予的大力支持和积极配合。

五、联系方式

电子邮箱地址: cpadtt@163.com

(本页无正文，为独立董事2024年度述职报告签字页)

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事：_____

丁亭亭

二〇二五年四月二十三日